

**Årsredovisning för räkenskapsåret
2022-01-01--2022-12-31**

Innehåll	Sida
Förvaltningsberättelse	1-2
Finansiella rapporter	
- Resultaträkning	3
- Balansräkning	4-5
- Redovisnings- och värderingsprinciper	6
- Noter	6-9

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (Kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Lilleborg AB intygar att resultat- och balansräkningen i årsredovisningen har fastställts på årsstämman den 29/6 2023. Årsstämman beslöt även att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med originalet.

Göteborg 19/7 2023


Wilhelm Lewerth

KOPIA

Styrelsen för Lilleborg AB avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01 – 2022-12-31.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Ägarförhållanden

Bolaget ägs till 99,9% av Orkla ASA org.nr. 910747711, och 0,1% av Lars A Lewerth. Årsredovisning för moderbolaget kan rekvireras från Orkla ASA, Postboks 423 Skøyen, 0213 Oslo Norge.

Information om verksamheten

Verksamheten har under året bestått i förvaltning av bolagets fastigheter i Ale kommun. Bolaget har sitt säte i Göteborg.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Under 2022 har det arbete som bolaget tillsammans med systerbolaget Nödinge AB bedrivit för att möjliggöra exploatering av delar av de båda bolagens fastigheter med bostäder resulterat i att Ale kommun ställt ut ett förslag till detaljplan för bostadsbebyggelse. De båda bolagen har därefter gemensamt överlåtit och genom fastighetsreglering överfört de markområden som omfattas av planförslaget till ett nybildat bolag som heter Denofa Exploatering Ale AB och som är ett helägt dotterbolag till Lilleborg AB. Den överlåtna marken omfattade bland annat de båda bostadshus som brukar kallas Ingenjörsvillorna. De båda bolagen har vidare gemensamt och i samförstånd överlåtit markområden kring de bostadsbyggnader som brukar kallas för "Arbetarbostäderna" till ett nybildat bolag som är ett helägt dotterbolag till Lilleborg AB. I samband med överlåtelsen av marken överläts även materiella tillgångar till de båda bolagen som behövs för bostadshusens löpande drift.

NYCKELTALSSAMMANSTÄLLNING

Tkr	2022	2021	2020	2019	2018
Nettoomsättning	1 158	1 098	1 072	1 077	1 053
Resultat efter finansiella poster	-2 291	-554	-448	-648	-593
Balansomslutning	8 084	8 119	8 272	8 216	8 300
Soliditet	80,30%	97,00%	96,00%	96,00%	95,00%
Medelantalet anställda	1	1	1	1	1

EGET KAPITAL

	Aktie- kapital	Reserv- fond	Fritt eget kapital
Belopp vid årets ingång 2022-01-01	800 000	60 000	7 053 526
Årets resultat			-1 420 840
Belopp vid årets utgång 2022-12-31	800 000	60 000	5 632 686

Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserad vinst	7 053 526
Årets resultat	-1 420 840
Summa	5 632 686

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

I ny räkning överföres	5 632 686
Summa	5 632 686

Koncernbidrag har erhållits från Orkla Foods Sverige AB på 870 061 kr för 2022

RESULTATRÄKNING

	Not	2022	2021
Rörelsens intäkter			
Intäkter från hyresintäkter.		1 063 880	1 044 408
Intäkter från skogsavverkning m.m.		10 000	10 000
Intäkter fakturerade kostnader		75 148	43 619
Övriga intäkter		9 392	0
		1 158 420	1 098 027
Rörelsens kostnader			
Kostnader för fastighetsförvaltning		-2 211 839	-982 035
Kostnad vid avyttring		-541 457	0
Administration	1	-687 413	-622 872
Avskrivningar		0	-46 075
		3 440 709	-1 650 982
Rörelseresultat		- 2 282 289	- 552 955
Resultat från finansiella investeringar			
Räntekostnader	2	-8 612	-217
Finansiella kostnader		0	-862
		-8 612	-3 882
Resultat efter finansiella poster		- 2 290 901	- 554 034
Bokslutsdispositioner			
Bokslutsdispositioner	3	870 061	554 000
Resultat före skatt		-1 420 840	- 34
ÅRETS RESULTAT		-1 420 840	-34

BALANSRÄKNING

	Not	22-12-31	21-12-31
TILLGÅNGAR			
<i>Anläggningstillgångar</i>			
<i>Materiella anläggningstillgångar</i>			
Byggnader och mark	4	709 997	1 251 454
Maskiner/tekniska anläggningar	5	0	432 171
		709 997	1 683 625
<i>Finansiella anläggningstillgångar</i>			
Aktier i Denofa Bostadsbolag Ale AB		25 000	0
Aktier i Denofa Exploatering Ale AB		25 000	0
Summa anläggningstillgångar		759 997	1 683 625
<i>Omsättningstillgångar</i>			
<i>Kortfristiga fordringar</i>			
Fordringar	6	6 982 250	6 246 331
Upplupna hyresintäkter		3 000	0
Kundfordringar		6 690	6 316
Förskott		198 000	0
Skattefordran		31 449	32 835
Övriga fordringar		6 966	6 920
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		95 272	65 298
		7 323 627	6 357 700
<i>Kassa och bank</i>		0	77 527
Summa omsättningstillgångar		7 373 627	6 435 227
SUMMA TILLGÅNGAR		8 083 624	8 118 852

BALANSRÄKNING

	Not	22-12-31	21-12-31
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
<i>Eget kapital</i>			
<i>Bundet eget kapital</i>			
Aktiekapital (8 000 aktier)		800 000	800 000
Reservfond		60 000	60 000
		860 000	860 000
<i>Fritt eget kapital</i>			
Balanserat resultat		7 053 526	7 053 560
Årets resultat		-1 420 840	-34
		5 632 686	7 053 526
Summa eget kapital		6 492 686	7 913 526
<i>Långfristiga skulder</i>			
Checkräkningskredit	7	1 157 118	0
Summa långfristiga skulder		1 157 118	0
<i>Kortfristiga skulder</i>			
Leverantörsskulder		209 009	33 247
Övriga skulder		14 678	5 636
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		210 133	166 443
Summa kortfristiga skulder		433 820	205 326
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		8 083 624	8 118 852

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Allmänt

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 (K2) Årsredovisning i mindre bolag.

Intäkter

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Mark avskrivs ej.

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp (anskaffningsvärde med avdrag för beräknat restvärde) över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande:

Byggnader	20-50 år
Maskiner/tekniska anläggningar	50 år

Fordringar och skulder

Fordringar upptas till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas inflyta. Skulder har tagits upp till nominellt belopp.

Noter

Not 1 PERSONALKOSTNADER, ERSÄTTNINGAR OCH ARVODEN

	2022		2021	
	Antal	Varav män	Antal	Varav män
Antal anställda	1	1	1	1
Summa	1	1	1	1

	2022	2021
Löner och ersättningar		
- till övriga anställda	236 418	173 467
- Sociala avgifter enl. lag och avtal	72 071	47 675
Summa	308 489	221 142
- Varav pensionskostnader	5 957	4 700
Arvoden	2022	2021
Övriga arvoden	241 424	264 230
Förvaltningsarvode	137 500	137 500
Summa	378 924	401 730

Not 2 RÄNTEKOSTNADER

Av årets räntekostnader härrör – 8 612 (- 217) från koncernföretag, vilket avser ränta på Lilleborgs AB:s del av koncernkonto.

Not 3 BOKSLUTSDISPOSITIONER

	2022	2021
Koncernbidrag	870 061	554 000
Summa	870 061	554 000

Koncernbidrag har under 2022 erhållits från Orkla Foods Sverige AB på 870 061 SEK.

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 4 BYGGNADER OCH MARK

	22-12-31	21-12-31
Byggnader		
Ingående ack anskaffningsvärde	1 676 939	1 676 939
Årets anskaffningar	0	0

Utgående ack anskaffningsvärde	1 676 939	1 676 939
Ing ack avskrivningar	-1 458 659	-1 431 374
Årets avskrivningar	0	-27 285
Försäljning byggnader	- 218 280	0
Utgående ackumulerade avskrivningar	0	-1 458 659
Utgående bokfört värde byggnader	0	218 280
Taxeringsvärden byggnader	7 400 000	6 800 000
Mark		
Ing ack anskaffningsvärde mark	1 033 174	1 033 174
Årets anskaffningar	0	0
Försäljning mark	-323 177	0
Utgående bokfört värde mark	709 997	1 033 174
Taxeringsvärden mark	8 201 000	8 201 000
Utg bokfört värde byggnader & mark	709 997	1 251 454

NOT 5 MASKINER / TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

	22-12-31	21-12-31
Ing. ack. ansk. värde tekniska anlägg.	939 500	939 500
Årets anskaffningar	0	0
Utg. ack. ansk. värde tekniska anlägg.	939 500	939 500
Ing. ack. avskrivningar tekniska anlägg.	-507 329	-488 539
Årets avskrivningar	0	-18 790
Försäljning maskiner/tekn.anlägg.	-432 171	0

Utg. ack. avskrivningar tekniska anlägg. 0 -507 329

Utg. bokfört värde tekniska anlägg. 0 432 171

NOT 6 FODRINGAR

Koncernbidrag	870 061	554 000
Fordran i Denofa Bostadsbolag Ale AB	216 285	0
Fordran i Denofa Exploatering Ale AB	216 185	0
Fordran i Nödinge AB	<u>5 679 719</u>	<u>5 692 331</u>
SUMMA	7 032 250	6 246 331

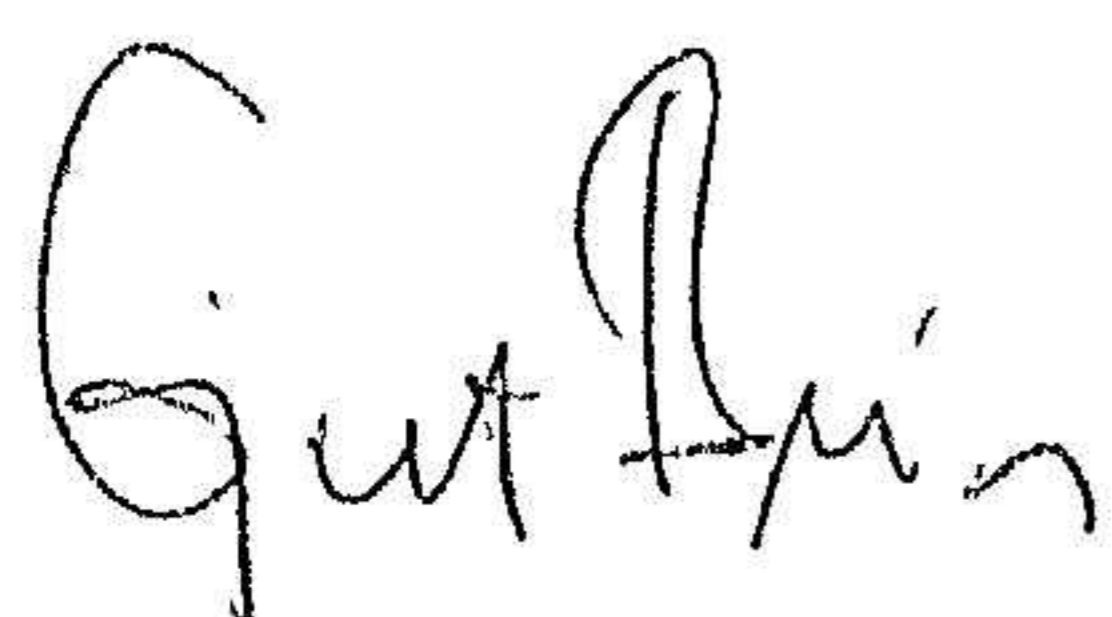
NOT 7 CHECKRÄKNINGSKREDIT

Bolaget har en kredit hos moderbolaget Orkla ASA på 1 500 000 SEK varav 1 157 117,80 SEK hade utnyttjats 2022-12-30.

STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSE

	2022	2021
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser	Inga	Inga
SUMMA STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSE	Inga	Inga

Göteborg den 29/6 2023



Gjert Brun

Styrelsens ordförande

Wilhelm Lewerth

Christian Schöning

Styrelseledamot

Styrelseledamot

Fotokopians överensstämmelse
med originalet intygas:



